

16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		18 877 500	16 315 694
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 181 177
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		17 800 200	12 057 217
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 077 300	1 077 300
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		18 877 500	16 315 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 484 235	16 484 235	16 484 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 484 235	16 484 235	16 484 235
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 484 235	35 361 735	32 799 929

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 484 235	30 294 435	27 732 629
1.1.	Személyi juttatások	14 587 819	24 360 233	24 360 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 896 416	3 209 080	3 209 080
1.3.	Dologi kiadások		1 241 541	1 63 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 483 581	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 067 300	5 067 300
2.1.	Beruházások		5 067 300	5 067 300
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 484 235	35 361 735	32 799 929

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0